

**固原市原州区林木检疫站**

**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 固原市原州区林木检疫站

### 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

1、负责全区森林资源保护工作。组织实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测和评估；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督林木采伐、运输；指导林业有害生物监测防治、检疫工作。

2、组织、指导陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；负责林业生物种质资源、古树名木、珍贵树种、植物新品种和林业生物多样性保护的有关工作。

3、负责全区林业有害生物监测防治资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理全区林业有害生物监测防治资金；管理林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目。

4、承办原州区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

#### 二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，固原市原州区林木检疫站预算属于固原市原州区林业和草原局二级事业单位预算。

2、根据有关规定，固原市原州区林木检疫站预算涵盖单位包括：固原市原州区林木检疫站（编制 7 个，现有在职人员 7 个，其中：专业技术人员 7 个，工勤 0 个）。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

#### （一）林木调运检疫：完善检疫检验机制，严格苗木调运监管。

建立起完善的苗木调运检疫台账，实现了“产地—运输—落地”种苗检疫监管闭环管理，严防检疫性和危险性有害生物传播。

#### （二）林业有害生物监测预报：加强监测预警，提升防控能力。

统筹基层林场及护林员、社会化组织、林草资源监测机构等力量，建立了覆盖全区的林业有害生物监测网络。按照网格化管理要求，为每个乡镇、林场配备了至少1-2名林业有害生物测报员，定期完成林地疫情监测任务。积极应用新技术、新手段，提高监测的精准度和时效性。

#### （三）林业有害生物防治：推进综合防治，遏制病虫害扩散。

防治目标责任落实情况结合原州区将鼠（兔）害防治纳入工程管理的实际，林木检疫站配合局规划室及时编制了阻隔网防控鼢鼠技术规程、人工投药防控鼢鼠技术规程，将鼠（兔）害防控措施在各营造林工程施工合同中明确了防治措施、防治时限和防治成效。

#### （四）陆生野生动物疫源疫病监测及救助。

适时开展以国有林场为主的野生动物疫源疫病手机端APP监测巡护，规范了电脑系统管理和手机移动端APP监测日报、周报表填写和及时上报时限，重点区域手机直报正常开展，直报率和监测覆盖率100%。

**第二部分 2026 年度固原市原州区  
林木检疫站部门预算表**

# 固原市原州区林木检疫站 2026 年度部门预算——预算表

表一

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	258.49	一、本年支出	270.91
(1)一般公共预算	258.49	(一)一般公共服务支出	
(2)政府性基金预算		(二)外交支出	
(3)国有资本经营预算		(三)国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四)公共安全支出	
三、事业预算收入		(五)教育支出	
四、上级补助预算收入		(六)科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八)社会保障和就业支出	24.31
七、其他预算收入		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	7.74
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	220.13

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	18.74
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>258.49</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>270.91</b>
八、上年结转	12.42	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>270.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>270.91</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转					非财 政拨 款收 入	
		财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入					
		本年收 入合计	小计	一般 公共 预 算	政府 性基 金预 算								小计	一般 公共 预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
205004	固原市原州区林木检疫站	270.91	258.49	258.49								12.42	12.42	12.42				

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支 出合计	财政拨款			财政专户管 理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
205004	固原市原州区林木检疫站	270.91	270.91	186.99	83.92						
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.34	16.34	16.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.93	7.93	7.93							
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	7.32							
2130204	事业机构	136.2	136.2	136.2							
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93							
2210203	购房补贴	4.81	4.81	4.81							
2130234	林业草原防灾减灾	83.92	83.92		83.92						

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	258.49	一、本年支出	270.91
(一)一般公共预算财政拨款	258.49	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
		(五)教育支出	
		(六)科学技术支出	
		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	24.31
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	7.74
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	220.13

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	18.74
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	258.49	本年支出小计	270.91
二、上年结转结余	12.42	二、年末结转结余	
收入总计	270.91	支出总计	270.91

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
		总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
小计	人员支出	日常公用支出						小计	人员支出	日常公用支出	
205004	固原市原州区林木检疫站	243.47	201.47	196.64	4.83	42.00	270.91	186.99	182.23	4.76	83.92
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.4			0.04	0.04	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3	17.3			16.34	16.34	16.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	8.41			7.93	7.93	7.93		
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43			0.42	0.42	0.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61	7.61			7.32	7.32	7.32		
2130204	事业机构	144.51	144.51	139.68	4.83		136.2	136.2	131.44	4.76	
2210201	住房公积金	14.9	14.9	14.9			13.93	13.93	13.93		
2210203	购房补贴	8.27	8.27	8.27			4.81	4.81	4.81		
2130234	林业草原防灾减灾	42.00				42.00	83.92				83.92

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	186.99	182.23	4.76
301	一、工资福利支出	182.15	182.15	
30101	基本工资	57.41	57.41	
30102	津贴补贴	29.15	29.15	
30103	奖金	28.60	28.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.47	20.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	13.93	13.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>4.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4.76</b>
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.66		1.66

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.80	0.80	0.00
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
205004	固原市原州区林木检疫站	243.47	201.47	42.00	270.71	186.99	83.92
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4		0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3		16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41		7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43		0.42	0.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61		7.32	7.32	
2130204	事业机构	144.51	144.51		136.2	136.2	
2210201	住房公积金	14.9	14.9		13.93	13.93	
2210203	购房补贴	8.27	8.27		4.81	4.81	
2130234	林业草原防灾减灾	42.00		42.00	83.92		83.92

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	186.99	182.23	4.76
301	一、工资福利支出	182.15	182.15	
30101	基本工资	57.41	57.41	
30102	津贴补贴	29.15	29.15	
30103	奖金	28.60	28.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.47	20.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	13.93	13.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	<b>二、商品和服务支出</b>	4.76	0.00	4.76
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.66		1.66

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.80	0.80	0.00
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.20	0.50	150.00%
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

## 一般公共预算事业运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
205004	固原市原州区林木检疫站	4.83	4.76
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.83	4.76

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## **第三部分 2026 年度固原市原州区 林木检疫站部门预算情况说明**

# 固原市原州区林木检疫站

## 2026 年度部门预算——情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

固原市原州区林木检疫站 2026 年度收入、支出预算总计 270.91 万元，与上年相比收支预算总计增加 27.44 万元，增长 11.27%。其中：

(一) 收入预算总计 270.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 258.49 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 258.49 万元，与上年相比增加 15.02 万元，增长 6.12%。主要原因是：2026 年林业有害生物监测防治资金增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无变化。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无变化。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无变化。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无变化。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无变化。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万

元，增长 0.00%。主要原因是：无变化。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无变化。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无变化。

2. 上年结转结余 12.42 万元。与上年相比增加 12.42 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年林业有害生物补助资金结转。

(二) 支出预算总计 270.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 270.91 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 24.31 万元，主要用于职工社会保险。与上年相比减少 1.44 万元，下降 5.59%。主要原因是：职工基本工资的变化，社保基数变小，导致社会保障和就业支出下降。

(2) 卫生健康（类）支出 7.74 万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比减少 0.30 万元，下降 3.73%。主要原因是：职工基本工资的变化，医保基数变小，导致卫生健康支出下降。

(3) 农林水（类）支出 220.13 万元，主要用于林业有害生物监测防治。与上年相比增加 33.62 万元，增长 18.03%。主要原因是：2026 年林业有害生物监测防治补助资金增加。

(4) 住房保障（类）支出 18.71 万元，主要用于职工住房保障。与上年相比减少 4.46 万元，下降 19.25%。主要原因是：职工基本工资的变化，住房保障支出减少。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

## 二、收入预算情况说明

固原市原州区林木检疫站部门 2026 年收入预算合计 270.91 万元，包括本年收入 258.49 万元，上年结转结余 12.42 万元。其中：

本年一般公共预算收入 258.49 万元，占 95.42%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 12.42 万元，占 4.58%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出预算情况说明

固原市原州区林木检疫站部门 2026 年支出预算合计

270.91 万元，其中：基本支出 186.99 万元，占 69.02%；项目支出 83.92 万元，占 30.98%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市原州区林木检疫站部门 2026 年财政拨款收入 258.49 万元、支出 270.91 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.02 万元、27.44 万元，增长 6.17%、11.27%。主要原因：2026 年林业有害生物监测防治补助资金增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

固原市原州区林木检疫站部门 2026 年财政拨款预算支出 270.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.44 万元，增长 11.27%。主要原因：2026 年林业有害生物监测防治补助资金增加。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）0.00 万元。

1、财政事务（款）行政运行（项）支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：无变化。

2、财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：无变化。

（二）教育支出（类）0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：无变化。

##### （三）社会保障和就业支出（类）24.31 万元。与上年相

比减少 1.44 万元，下降 5.59%。主要原因是：职工基本工资的变化，社保基数变小，导致社会保障和就业支出下降。

**(四) 卫生健康支出（类）7.74 万元。**与上年相比减少 0.3 万元，下降 3.73%。主要原因是：职工基本工资的变化，医保基数变小，导致卫生健康支出下降。

**(五) 住房保障支出（类）18.74 万元。**与上年相比减少 4.46 万元，下降 19.25%。主要原因是：职工基本工资的变化，住房保障支出减少。

**(六) 农林水支出（类）220.13 万元。**与上年相比增加 33.62 万元，增长 18.03%。主要原因是：2026 年林业有害生物监测防治补助资金增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市原州区林木检疫站 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.99 万元，其中：本年收入安排支出 186.99 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年预算数减少 14.48 万元，下降 7.19%。

人员经费 182.23 万元，主要包括：基本工资 57.14 万元、津贴补贴 29.15 万元、奖金 28.60 万元、绩效工资 20.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.34 万元、职业年金缴费 7.93 万元、职工基本医疗缴费 7.32 万元、公务员医疗补助缴费 0.42 万元、退休费 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、住房公积金 13.93 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、印刷费 0.80 万元、咨询 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市原州区林木检疫站部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 270.91 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.97 万元，增长 11.08%。主要原因：2026 年林业有害生物监测防治补助资金增加。

一般公共预算基本支出情况。固原市原州区林木检疫站部门 2026 年度一般公共预算基本支出 186.99 万元，其中：

（一）人员经费 182.23 万元，主要包括：基本工资 57.14 万元、津贴补贴 29.15 万元、奖金 28.60 万元、绩效工资 20.47 万元、社会保障缴费 25.71 万元、卫生健康支出 8.04 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、住房公积金 14.90 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万

元。

(二)公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、印刷费 0.80 万元、咨询 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

#### 一般公共预算项目支出情况

固原市原州区林木检疫站部门 2026 年度一般公共预算项目支出 83.92 万元，主要包括委托业务费 83.92 元。

### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

#### （一）“三公”经费。

固原市原州区林木检疫站部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因无变化。

2、公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因无变化。

公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因无变化。

3、公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因无变化。

## （二）“三项”费用。

1、固原市原州区林木检疫站部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：无变化。

2、固原市原州区林木检疫站部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：无变化。

3、固原市原州区林木检疫站部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.50 万元，与上年相比增加 0.30 万元。主要原因：自治区各厅局培训增加。

## 九、关于固原市原州区林木检疫站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区林木检疫站 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 事业运行经费（事业单位）**

2026年，固原市原州区林木检疫站运行经费财政拨款预算4.76万元，比2025年预算增加0.19万元，增加4.10%。主要原因是：工会会费增加。主要包括：办公费0.60万元、印刷费0.80万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.20万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.50万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.66万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费1.00万元、其他商品和服务支0.00万元、办公设备采购费0.00万元、专用设备购置费0.00万元。

### **(二) 政府采购情况**

2026年，固原市原州区林木检疫站政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，固原市原州区林木检疫站占有使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值15.00万

元；办公家具价值 0.10 万元；其他资产价值 114.90 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 15.00 万元；办公家具价值 0.10 万元；其他资产价值 114.90 万元。所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 15.00 万元；办公家具价值 0.10 万元；其他资产价值 114.90 万元。

#### （四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 83.92 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 83.92 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

#### （五）其他需说明的事项。“无”

## 第四部分 固原市原州区林木检疫站 2026 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收

支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名次解释不得删减）